

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA  
JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA.**

Hoy día, 16 de abril de 2016, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la Calle Juan Torres OE2-78 y Quevedo, de ésta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito; la señora Presidenta Lucía Jiménez instala la sesión y se procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Leopoldina Avila con el 41,36% del capital social, Patricio Jiménez con el 20,67% del capital social, Lucía Jiménez con el 20,67% del capital social, Flavio Jiménez con el 8,65% del capital social y Mario Jiménez con el 8,65% del capital social; dando un total del 100% del capital social, existiendo el quórum legal para proceder con la Junta General.

La señora presidenta Lucía Jiménez procede a dar lectura a la convocatoria:

Quito, 08 de Abril de 2016

Señores (as)

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA.

Presente.-

**CONVOCATORIA**

De conformidad con lo que estipula el Art. 16 y 17 del estatuto; se convoca todos los socios de la compañía JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA; a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A realizarse el día 16 de abril de 2016, a las 18h00, en las instalaciones de la compañía, situada en la Calle Juan Torres OE2-78 y Quevedo, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2015.

**NOTA.-** Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE  
LUCIA JIMENEZ  
PRESIDENTE

El Sr. CARLOS PATRICIO JIMENEZ AVILA, en calidad de Gerente General de la Compañía JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA. da el Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2015, resaltando que el Balance refleja una Utilidad Contable de USD\$ 6.578,27.

La señora Lucía Jiménez toma la palabra y felicita al señor Gerente por la buena labor realizada en el año 2015; y resuelven el destino de la utilidad obtenida en el presente ejercicio una vez repartido el 15% de trabajadores de novecientos ochenta y seis con 74/100 dólares (USD\$ 986,74) y la deducción del 22% de Impuesto a la Renta de dos mil ciento sesenta y ocho con 78/100 dólares (USD\$ 2.168,78), por unanimidad aprueban acumular en el PATRIMONIO en la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS el valor de tres mil cuatrocientos veinte y dos con 72/100 (USD\$ 3.422,72) que corresponde a UTILIDAD FINAL PARA SOCIOS.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Socios aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2015 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 19h00.

Para constancia firman los asistentes:

Lucía Jiménez

PRESIDENTE

CC. 171098933-4

Patricio Jiménez

SECRETARIO

CC. 1710918556

Mario Jiménez

SOCIO

CC. 1703458180

Leopoldina Ávila

SOCIO

CC. 1702371457

Flavio Jiménez

SOCIO

CC. 0500080239